Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на **01 жовтня 2024 року**

АТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)											
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		депозитні сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1-й день (01.09.2024)	1 036	485	365 734		411 029	-	-		5 050 000		-	
2	2-й день (03.09.2024)	1 034	483	390 813		411 926	-	-		4 950 000		-	
3	3-й день (04.09.2024)	1 034	482	409 996		412 309	-	-		4 800 000		-	
4	4-й день (05.09.2024)	1 035	483	417 001		412 488	-	-		4 800 000		-	
5	5-й день (06.09.2024)	1 035	484	421 305		412 669	-	-		4 650 000		-	
6	6-й день (07.09.2024)	1 035	484	464 411		412 850	-	-		4 925 000		-	
7	7-й день (10.09.2024)	1 035	483	325 946		413 391	-	-		4 700 000		-	
8	8-й день (11.09.2024)	1 033	482	351 643		412 782	-	-		5 000 000		-	
9	9-й день (12.09.2024)	1 033	481	370 855		412 965	-	-		5 000 000		-	
10	10-й день (13.09.2024)	1 034	483	315 034		413 146	-	-		5 000 000		-	
11	11-й день (14.09.2024)	1 034	482	330 387		413 327	-	-		4 950 000		-	
12	12-й день (17.09.2024)	1 037	486	404 386		413 872	-	-		5 000 000		-	
13	13-й день (18.09.2024)	1 040	488	456 443		413 653	-	-		5 240 000		-	
14	14-й день (19.09.2024)	1 041	489	425 132		413 837	-	-		5 200 000		-	
15	15-й день (20.09.2024)	1 041	489	418 320		414 019	-	-		5 200 000		-	
16	16-й день (21.09.2024)	1 042	491	415 158		414 200	-	-		5 150 000		-	
17	17-й день (24.09.2024)	1 041	490	452 471		414 749	-	-		5 100 000		-	
18	18-й день (25.09.2024)	1 039	488	483 621		414 494	-	-		4 750 000		-	
19	19-й день (26.09.2024)	1 040	489	522 956		414 675	-	-		4 800 000		-	
20	20-й день (27.09.2024)	1 042	490	401 644		414 856	-	-		5 050 000		-	
21	21-й день (28.09.2024)	1 039	488	440 119		415 038	-	-		4 950 000		-	
22	Звітна дата (01.10.2024)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)										Очікувані відпливи грошових коштів:			
		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на корахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	1-й день (01.09.2024)	296 179	296 179	-	-	444 996	444 996	720 509		5 848 466	741 660	-	-	2 735 999	455 926
2	2-й день (03.09.2024)	294 967	294 967	-	-	443 174	443 174	720 509		5 771 404	738 623	-	-	2 773 510	510 500
3	3-й день (04.09.2024)	294 855	294 855	-	-	443 005	443 005	720 509		5 640 690	738 342	-	-	2 661 656	495 328
4	4-й день (05.09.2024)	295 561	295 561	-	-	444 067	444 067	720 509		5 649 642	740 111	-	-	2 631 730	461 711
5	5-й день (06.09.2024)	295 885	295 885	-	-	444 554	444 554	720 509		5 504 939	740 923	-	-	2 571 290	458 093
6	6-й день (07.09.2024)	295 433	295 433	-	-	443 875	443 875	720 509		5 822 095	739 791	-	-	2 635 808	448 217
7	7-й день (10.09.2024)	295 146	295 146	-	-	443 445	443 445	720 509		5 458 454	739 075	-	-	2 609 598	554 694
8	8-й день (11.09.2024)	294 475	294 475	-	-	442 435	442 435	810 599		5 691 769	737 392	-	-	2 710 345	539 105
9	9-й день (12.09.2024)	294 537	294 537	-	-	442 527	442 527	810 599		5 711 318	737 546	-	-	2 730 065	526 909
10	10-й день (13.09.2024)	295 154	295 154	-	-	443 456	443 456	810 599		5 657 225	739 093	-	-	2 657 895	476 953
11	11-й день (14.09.2024)	295 187	295 187	-	-	443 503	443 503	810 599		5 622 839	739 172	-	-	2 702 418	541 647
12	12-й день (17.09.2024)	296 859	296 859	-	-	446 017	446 017	810 599		5 751 571	743 361	-	-	2 697 641	492 076
13	13-й день (18.09.2024)	297 942	297 942	-	-	447 645	447 645	810 599		6 046 123	746 074	-	-	2 703 586	477 594
14	14-й день (19.09.2024)	298 591	298 591	-	-	448 621	448 621	810 599		5 976 624	747 702	-	-	2 686 263	458 883
15	15-й день (20.09.2024)	298 602	298 602	-	-	448 637	448 637	810 599		5 970 020	747 728	-	-	2 616 976	393 154
16	16-й день (21.09.2024)	299 202	299 202	-	-	449 539	449 539	810 599		5 918 543	749 232	-	-	2 555 887	389 061
17	17-й день (24.09.2024)	298 584	298 584	-	-	448 611	448 611	810 599		5 904 857	747 685	-	-	2 647 698	443 225
18	18-й день (25.09.2024)	297 866	297 866	-	-	447 530	447 530	810 599		5 583 952	745 884	-	-	2 638 129	404 918
19	19-й день (26.09.2024)	298 130	298 130	-	-	447 927	447 927	810 599		5 674 128	746 545	-	-	2 556 999	306 137
20	20-й день (27.09.2024)	298 645	298 645	-	-	448 702	448 702	810 599		5 804 290	747 837	-	-	2 616 987	314 352
21	21-й день (28.09.2024)	297 421	297 421	-	-	446 862	446 862	810 599		5 739 881	744 771	-	-	2 547 865	294 914
22	Звітна дата (01.10.2024)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів:															
		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	1-й день (01.09.2024)	-	-	-	-	29 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2-й день (03.09.2024)	-	-	-	-	29 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3-й день (04.09.2024)	-	-	-	-	29 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4-й день (05.09.2024)	-	-	-	-	29 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5-й день (06.09.2024)	-	-	-	-	29 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6-й день (07.09.2024)	-	-	-	-	36 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7-й день (10.09.2024)	-	-	-	-	29 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8-й день (11.09.2024)	-	-	-	-	29 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9-й день (12.09.2024)	-	-	-	-	29 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10-й день (13.09.2024)	-	-	-	-	29 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11-й день (14.09.2024)	-	-	-	-	29 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12-й день (17.09.2024)	-	-	-	-	48 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13-й день (18.09.2024)	-	-	-	-	48 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14-й день (19.09.2024)	-	-	-	-	48 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15-й день (20.09.2024)	-	-	-	-	48 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16-й день (21.09.2024)	-	-	-	-	48 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17-й день (24.09.2024)	-	-	-	-	42 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	18-й день (25.09.2024)	-	-	-	-	42 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	19-й день (26.09.2024)	-	-	-	-	42 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20-й день (27.09.2024)	82 541	82 541	-	-	42 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21-й день (28.09.2024)	82 441	82 441	-	-	342 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Звітна дата (01.10.2024)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів:															
		операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	1-й день (01.09.2024)	-	-	-	-	-	-	7 010	5 038	-	-	-	-	-	-	2 772 981	460 963
2	2-й день (03.09.2024)	-	-	-	-	47 852	47 831	6 271	5 015	-	-	-	-	-	-	2 856 824	563 346
3	3-й день (04.09.2024)	-	-	-	-	-	-	6 267	5 011	-	-	-	-	-	-	2 697 122	500 339
4	4-й день (05.09.2024)	-	-	-	-	-	-	6 276	5 020	-	-	-	-	-	-	2 667 215	466 731
5	5-й день (06.09.2024)	-	-	-	-	-	-	6 094	4 838	-	-	-	-	-	-	2 606 602	462 931
6	6-й день (07.09.2024)	-	-	-	-	-	-	6 092	4 836	-	-	-	-	-	-	2 678 501	453 054
7	7-й день (10.09.2024)	-	-	-	-	-	-	6 089	4 833	-	-	-	-	-	-	2 644 815	559 527
8	8-й день (11.09.2024)	-	-	-	-	-	-	6 071	4 815	-	-	-	-	-	-	2 745 552	543 919
9	9-й день (12.09.2024)	-	-	-	-	-	-	6 070	4 814	-	-	-	-	-	-	2 765 281	531 724
10	10-й день (13.09.2024)	-	-	-	-	-	-	4 826	4 826	-	-	-	-	-	-	2 691 876	481 779
11	11-й день (14.09.2024)	-	-	-	-	-	-	4 823	4 823	-	-	-	-	-	-	2 736 405	546 470
12	12-й день (17.09.2024)	-	-	-	-	-	-	4 859	4 859	-	-	-	-	-	-	2 750 690	496 935
13	13-й день (18.09.2024)	-	-	-	-	-	-	4 881	4 881	-	-	-	-	-	-	2 756 668	482 475
14	14-й день (19.09.2024)	-	-	-	-	-	-	4 893	4 893	-	-	-	-	-	-	2 739 366	463 777
15	15-й день (20.09.2024)	-	-	-	-	-	-	4 892	4 892	-	-	-	-	-	-	2 670 086	398 045
16	16-й день (21.09.2024)	-	-	-	-	-	-	4 906	4 906	-	-	-	-	-	-	2 609 020	393 966
17	17-й день (24.09.2024)	-	-	-	-	-	-	4 896	4 896	-	-	-	-	-	-	2 694 815	448 121
18	18-й день (25.09.2024)	-	-	-	-	-	-	5 014	5 014	-	-	-	-	-	-	2 685 373	409 931
19	19-й день (26.09.2024)	-	-	-	-	208 737	207 657	5 019	5 019	-	-	-	-	-	-	2 812 993	518 813
20	20-й день (27.09.2024)	-	-	-	-	-	-	5 036	5 036	-	-	-	-	-	-	2 746 809	401 929
21	21-й день (28.09.2024)	-	-	-	-	-	-	5 010	5 010	-	-	-	-	-	-	2 977 647	382 365
22	Звітна дата (01.10.2024)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ з/п	Звітна дата	Очікувані надходження грошових коштів:											
		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1	1-й день (01.09.2024)	-	-	215 298	-	-	-	-	-	456 318	456 318	3 587	-
2	2-й день (03.09.2024)	-	-	219 598	-	-	-	-	-	611 905	611 905	1 758	-
3	3-й день (04.09.2024)	-	-	177 054	-	-	-	-	-	549 685	549 685	1 705	-
4	4-й день (05.09.2024)	-	-	177 128	-	-	-	-	-	466 945	466 945	1 705	-
5	5-й день (06.09.2024)	-	-	177 267	-	-	-	-	-	461 668	461 668	1 652	-
6	6-й день (07.09.2024)	-	-	180 657	-	-	-	-	-	437 162	437 162	1 749	-
7	7-й день (10.09.2024)	-	-	181 077	-	-	-	-	-	703 848	703 848	1 669	-
8	8-й день (11.09.2024)	-	-	181 217	-	-	-	-	-	663 997	663 997	1 776	-
9	9-й день (12.09.2024)	-	-	133 753	-	-	-	-	-	645 049	645 049	1 776	-
10	10-й день (13.09.2024)	-	-	133 881	-	-	-	-	-	494 126	494 126	1 776	-
11	11-й день (14.09.2024)	-	-	130 290	-	-	-	-	-	655 524	655 524	1 758	-
12	12-й день (17.09.2024)	-	-	130 367	-	-	-	-	-	510 709	510 709	1 776	-
13	13-й день (18.09.2024)	-	-	4 980	-	-	-	-	-	481 832	481 832	1 861	-
14	14-й день (19.09.2024)	-	-	41 582	-	-	-	-	-	434 555	434 555	1 847	-
15	15-й день (20.09.2024)	-	-	41 683	-	-	-	-	-	268 304	268 304	1 847	-
16	16-й день (21.09.2024)	-	-	41 785	-	-	-	-	-	252 946	252 946	1 829	-
17	17-й день (24.09.2024)	-	-	42 089	-	-	-	-	-	398 461	398 461	1 811	-
18	18-й день (25.09.2024)	-	-	242 245	-	-	-	-	-	294 777	294 777	1 687	-
19	19-й день (26.09.2024)	-	-	220 052	-	-	-	-	-	52 167	52 167	1 705	-
20	20-й день (27.09.2024)	-	-	220 201	-	-	-	-	-	159 097	159 097	1 794	-
21	21-й день (28.09.2024)	-	-	371 891	-	-	-	-	-	112 629	112 629	1 758	-
22	Звітна дата (01.10.2024)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ з/п	Звітна дата	Очікувані надходження грошових коштів:								Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів					
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	1-й день (01.09.2024)	-	-	-	-	-	-	675 204	456 318	2 097 777	115 241	278.79	643.57
2	2-й день (03.09.2024)	-	-	47 845	27 280	-	-	881 106	639 185	1 975 718	140 837	292.12	524.45
3	3-й день (04.09.2024)	-	-	-	-	-	-	728 444	549 685	1 968 678	125 085	286.52	590.27
4	4-й день (05.09.2024)	-	-	-	-	-	-	645 778	466 945	2 021 437	116 683	279.49	634.29
5	5-й день (06.09.2024)	-	-	-	-	-	-	640 586	461 668	1 966 016	115 733	280	640.2
6	6-й день (07.09.2024)	-	-	-	-	-	-	619 568	437 162	2 058 934	113 263	282.77	653.16
7	7-й день (10.09.2024)	-	-	-	-	-	-	886 595	703 848	1 758 220	139 882	310.45	528.36
8	8-й день (11.09.2024)	-	-	-	-	-	-	846 990	663 997	1 898 562	135 980	299.79	542.28
9	9-й день (12.09.2024)	-	-	-	-	-	-	780 578	645 049	1 984 702	132 931	287.77	554.83
10	10-й день (13.09.2024)	-	-	-	-	-	-	629 783	494 126	2 062 093	120 445	274.34	613.64
11	11-й день (14.09.2024)	-	-	-	-	-	-	787 573	655 524	1 948 832	136 618	288.52	541.05
12	12-й день (17.09.2024)	-	-	-	-	-	-	642 852	510 709	2 107 839	124 234	272.87	598.36
13	13-й день (18.09.2024)	-	-	-	-	-	-	488 674	481 832	2 267 994	120 619	266.58	618.54
14	14-й день (19.09.2024)	-	-	-	-	-	-	477 984	434 555	2 261 382	115 944	264.29	644.88
15	15-й день (20.09.2024)	-	-	-	-	-	-	311 835	268 304	2 358 251	129 741	253.15	576.32
16	16-й день (21.09.2024)	-	-	-	-	-	-	296 560	252 946	2 312 460	141 021	255.94	531.29
17	17-й день (24.09.2024)	-	-	-	-	-	-	442 362	398 461	2 252 454	112 030	262.15	667.4
18	18-й день (25.09.2024)	-	-	-	-	-	-	538 709	294 777	2 146 664	115 154	260.12	647.72
19	19-й день (26.09.2024)	-	-	206 577	206 577	-	-	480 500	258 744	2 332 492	260 069	243.26	287.06
20	20-й день (27.09.2024)	-	-	-	-	-	-	381 092	159 097	2 365 717	242 832	245.35	307.96
21	21-й день (28.09.2024)	-	-	-	-	-	-	486 279	112 629	2 491 368	269 736	230.39	276.11
22	Звітна дата (01.10.2024)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	272.13	553.42